

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| iShares Core € UCITS obligacji rządowych ETF | Klasa jednostek uczestnictwa EUR (dystans)            |
| Subfundusz iShares III plc                   | ISIN: IE00B4WXJJ64 Fundusz ETF (Exchange Traded Fund) |
|                                              | Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited  |

## Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa tytułów uczestnictwa to klasa tytułów uczestnictwa Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, który odzwierciedla zwrot Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, indeksu porównawczego Funduszu (Indeks).
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie, w miarę możliwości i wykonalności, w papiery wartościowe o stałym dochodzie (takie jak obligacje), które składają się na Indeks i spełniają jego wymogi dotyczące ratingu kredytowego. Jeżeli ratingi kredytowe papierów wartościowych FI zostaną obniżone, Fundusz może utrzymać je do czasu, aż przestaną stanowić część Indeksu i możliwe jest ich zbycie.
- ▶ Indeks mierzy wyniki obligacji denominowanych w euro emitowanych lub gwarantowanych przez państwa członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej (UGW). Obligacje są emitowane w euro lub walutach dotychczasowych suwerennych krajów UGW i w momencie włączenia do Indeksu będą miały rating inwestycyjny (tj. spełniają określony poziom wiarygodności kredytowej). Będą płacić dochód według stałej stopy procentowej i będą mieli co najmniej jeden rok pozostały do terminu zapadalności (tj. czas, zanim staną się wymagalne) i minimalną kwotę do spłaty w wysokości 300 milionów euro. Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową. Kapitalizacja rynkowa to wartość rynkowa zaległej emisji obligacji.
- ▶ Fundusz stosuje techniki optymalizacji, aby osiągnąć podobny zwrot do swojego Indeksu. Mogą one obejmować strategiczny wybór określonych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu lub innych papierów wartościowych FI, które zapewniają podobne wyniki do pewnych składowych papierów wartościowych. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FDI) (tj. inwestycji, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). BIZ mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. Oczekuje się, że korzystanie z BIZ będzie ograniczone dla tej klasy jednostek uczestnictwa.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe, zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji niektórym uprawnionym stronom trzecim, aby wygenerować dodatkowy dochód w celu zrekompensowania kosztów Funduszu. .
- ▶ Rekomendacja: Ten Fundusz jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, chociaż Fundusz może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks. . Twoje akcje będą rozdzielać akcje (tj. dochód będzie wypłacany z akcji co pół roku).
- ▶ Twoje akcje będą denominowane w euro, walucie bazowej Funduszu.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Ta różnica walutowa może mieć wpływ na wyniki Twoich akcji. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami (lub udziałami w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na których akcje są przedmiotem obrotu. Więcej informacji na temat Funduszu, klasy jednostek uczestnictwa, ryzyk i opłat można znaleźć w prospekcie Funduszu dostępnym na stronach produktów pod adresem [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Profil ryzyka i korzyści



- ▶ Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka tej klasy jednostek uczestnictwa.
- ▶ Pokazana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa ma ocenę trzecią ze względu na charakter jej inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą wpłynąć na wartość klasy jednostek uczestnictwa lub narazić klasę jednostek na straty.

- Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub niewykonanie zobowiązania przez emitenta będą miały istotny wpływ na wyniki papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalny lub rzeczywiste obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka. Szczególnie
- ▶ rodzaje ryzyka, które nie zostały odpowiednio ujęte przez wskaźnik ryzyka, obejmują:
  - Ryzyko kontrahenta: niewypłacalność jakichkolwiek instytucji świadczących usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub działania jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych, może narazić klasę jednostek uczestnictwa na straty finansowe.
  - Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych utrzymywanych w ramach Funduszu nie może wypłacić funduszowi dochodu ani spłacić kapitału w terminie.
  - Ryzyko płynności: Niższa płynność oznacza, że nie ma wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających, aby Fundusz mógł łatwo sprzedawać lub kupować inwestycje.

# Oplaty

Oplaty są przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia Klasy Tytułów Uczestnictwa, w tym kosztów marketingu i jej dystrybucji. . Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

\* Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy działający na giełdzie uiszczają opłaty pobierane przez ich maklerów giełdowych. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i sprzedawane, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych.

\* Uprawnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem zapłacą powiązane koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeń, wszelkie należne podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartościowych.

Wysokość opłat bieżących jest oparta na stałej rocznej opłacie pobieranej od klasy jednostek uczestnictwa zgodnie z prospektem emisyjnym Funduszu. Liczba ta nie obejmuje kosztów związanych z transakcjami portfelowymi, z wyjątkiem kosztów płaconych depozytariuszowi oraz wszelkich opłat wejścia/wyjścia uiszczanych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeśli istnieją).

\* \* W zakresie, w jakim Fundusz udziela pożyczek papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanych powiązanych przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent pożyczający papiery wartościowe. Ponieważ udział w przychodach z pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia Funduszu, został on wyłączony z opłat bieżących.

| Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Oплата za wejście                                              | Żaden* |
| Zakończ opłatę                                                 | Żaden* |

Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem wpływów z Twoich inwestycji.

| Oplaty pobierane z klasy jednostek uczestnictwa w każdym roku         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Oplaty bieżące                                                        | 0,09%** |
| Oplaty pobierane z klasy jednostek uczestnictwa pod pewnymi warunkami |         |
| Oплата za występ                                                      | Żaden   |

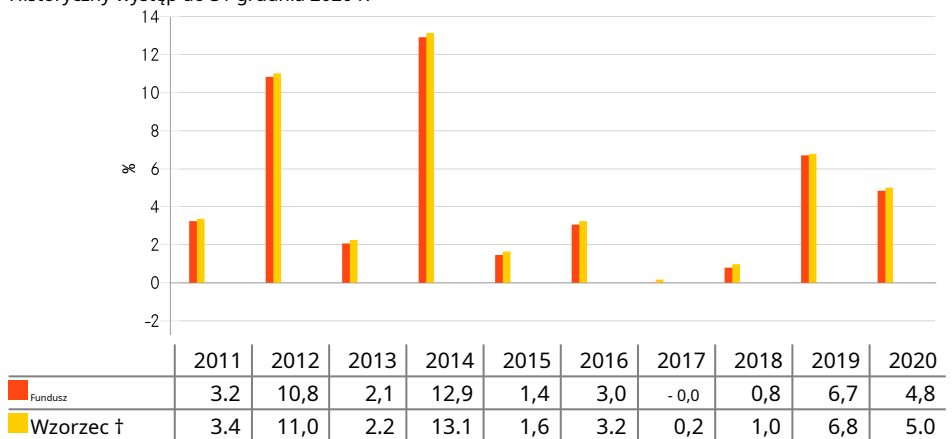
## Wyniki osiągnięte w przeszłości

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy jednostek uczestnictwa w EUR za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Jest wyrażona jako procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2009. Klasa jednostek uczestnictwa została wprowadzona na rynek w 2009 roku. Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących. Wszelkie opłaty za wjazd/wyjazd są wyłączone z kalkulacji.

† Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index (EUR)

### Historyczny występ do 31 grudnia 2020 r.



## Praktyczne informacje

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Więcej informacji na temat Funduszu i klasy jednostek uczestnictwa można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym i raportach półrocznych iShares III plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych klasy jednostek uczestnictwa i ceny jednostek uczestnictwa, na stronie internetowej iShares pod adresem [www.ishares.com](http://www.ishares.com) lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000 lub pod adresem broker lub doradca finansowy. Inwestorzy
- ▶ powinni pamiętać, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do Funduszu i klasy jednostek uczestnictwa mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares III plc, struktury parasolowej składającej się z różnych subfunduszy. Fundusz posiada jedną lub więcej klas jednostek uczestnictwa. Niniejszy dokument jest specyficzny dla Funduszu i Klasy Tytułów Uczestnictwa podanych na początku tego dokumentu. Jednak dla parasola przygotowywane są prospekty, raporty roczne i półroczne.
- ▶ iShares III plc może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna śróddzienna wartość aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa jest dostępna pod adresem <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim, iShares III plc dzieli odpowiedzialność pomiędzy swoje subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do regulowania zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares III plc). Ponadto aktywa Funduszu są utrzymywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania specyficzne dla danej klasy tytułów uczestnictwa można by przypisać tylko do tej klasy tytułów uczestnictwa, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma podziału zobowiązań między klasami tytułów uczestnictwa.
- ▶ Wymiana jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares III plc nie jest dostępna dla inwestorów. Wyłącznie Uprawnieni Uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem mogą dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu pod warunkiem spełnienia określonych warunków w prospekcie Funduszu.
- ▶ Polityka Wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń oraz powiązane ustalenia dotyczące zarządzania, jest dostępna pod adresem [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) lub na żądanie w siedzibie Spółki Zarządzającej.